

武陟县圪垱店镇人民政府 2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

第二部分 武陟县圪垱店镇人民政府2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：武陟县圪垱店镇人民政府2025年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

武陟县圪垱店镇人民政府部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

圪垱店镇政府内设行政机构7个，事业单位7个。

1. 行政机构：（1）党政综合办公室、（2）党建工作办公室、（3）经济发展办公室、（4）乡村建设办公室、（5）公共服务办公室、（6）应急管理办公室、（7）村镇规划建设办公室。

2. 事业单位：（1）综合行政执法大队、（2）平安建设办公室、（3）市场监督管理所、（4）行政审批服务中心、（5）农业农村服务中心、（6）自然资源所、（7）财政所。

（二）部门职责

主要承担以下几方面职责；1. 党的建设、2. 经济发展、3. 乡村建设、4. 公共服务、5. 平安建设、6. 综合行政执法、7. 行政审批服务、8. 完成上级党委和政府交办的其他事项。

二、武陟县圪垱店镇人民政府预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

武陟县圪垱店镇人民政府本级。

第二部分

武陟县圪垱店镇人民政府2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2318.92万元，支出总计2318.92万元，与上年相比，收、支总计各减少373.26万元，下降13.86%。主要原因：圪垱店镇人民政府人员变动、厉行节约，各项支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2318.92万元，其中：一般公共预算收入2113.95万元，政府性基金收入87.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上年结转结余117.97万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计2318.92万元，其中：基本支出963.34万元，占41.54%；项目支出1355.58万元，占58.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2153.15万元，政府性基金收支预算162.17万元，国有资本经营收支预算3.60万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少506.03万元，下降19.03%，主要原因：圪垱店镇人民政府人员变动、厉行节约，各项支出减少；政府性基金收支预算增加129.17万元，增长391.42%，主要原因：圪垱店镇人民政府

今年政府性收支预算项目增加；国有资本经营收支预算增加3.60万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：圪垱店镇人民政府今年国有资本增加退休人员的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2153.15万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1675.06万元，占77.80%；科学技术支出3.47万元，占0.16%；文化体育旅游与传媒支出12.50万元，占0.58%；社会保障和就业支出95.69万元，占4.44%；卫生健康支出35.46万元，占1.65%；农林水事务支出268.71万元，占12.48%；交通运输支出4.72万元，占0.22%；住房保障支出57.54万元，占2.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出963.34万元，其中：**人员经费770.02万元**，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；**公用经费193.32万元**，主要包括：印刷费、维修（护）费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出162.17万元，用于征地和拆迁补偿支出和农业农村生态环境支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2025年国有资本经营预算支出3.60万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算8.00万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：公务接待流程监管加强，地方政府出台过紧日子政策，所以我单位三公经费与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2023年无因公出国的工作安排。

（二）公务用车购置及运行费8.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门没有公车；公务用车运行维护费8.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出与上年持平。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费

支出与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算112.40万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少20.52万元，下降15.44%，主要原因：按照中央和省厉行节约要求，严格控制相关经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年武陟县圪垱店镇人民政府按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2318.92万元，其中：基本支出963.34万元；项目支出1355.58万元，涉及项目27个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，武陟县圪垱店镇人民政府部门固定资产总额686.24万元，其中，房屋建筑物60.96万元，车辆4.73万

元，办公设备15.96万元，专用设备0.00万元，其他资产604.59万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、对村民委员会和党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件：武陟县圪垱店镇人民政府部门2025年度部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2113.95	一、一般公共服务	1675.06
其中：财政拨款	2113.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	87	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	3.47
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	12.5
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	95.69
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	35.46
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	162.17
		十三、农林水事务	268.71
		十四、交通运输	4.72
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	57.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	3.6
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2200.95	本 年 支 出 合 计	2318.92
上年结转结余	117.97		
收 入 总 计	2318.92	支 出 总 计	2318.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	2318.92	2153.15	162.17	3.6		2200.95	2113.95	2113.95	87								117.97	39.2	75.17	3.6		
107	武陟县圪垱店镇人民政府	2318.92	2153.15	162.17	3.6		2200.95	2113.95	2113.95	87								117.97	39.2	75.17	3.6		
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	2318.92	2153.15	162.17	3.6		2200.95	2113.95	2113.95	87								117.97	39.2	75.17	3.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2318.92	963.34	770.02	750.31	19.71	193.32	193.32		1355.58	1355.58	
			107	武陟县圪垱店 镇人民政府	2318.92	963.34	770.02	750.31	19.71	193.32	193.32		1355.58	1355.58	
201	03	01		行政运行	367.24	247.07	175.11	175.11		71.96	71.96		120.17	120.17	
201	03	50		事业运行	1307.71	527.58	406.22	406.22		121.36	121.36		780.13	780.13	
201	29	99		其他群众团体 事务支出	0.11								0.11	0.11	
206	04	99		其他技术研究 与开发支出	3.47								3.47	3.47	
207	01	99		其他文化和旅 游支出	9								9	9	
207	99	99		其他文化旅游 体育与传媒支 出	3.5								3.5	3.5	
208	05	01		行政单位离退 休	10.18	10.18	10.18		10.18						
208	05	02		事业单位离退 休	9.53	9.53	9.53		9.53						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	75.98	75.98	75.98	75.98							
210	11	01		行政单位医疗	10.61	10.61	10.61	10.61							
210	11	02		事业单位医疗	24.85	24.85	24.85	24.85							
212	08	01		征地和拆迁补 偿支出	157.52								157.52	157.52	
212	08	16		农业农村生态 环境支出	4.65								4.65	4.65	
213	01	42		乡村道路建设	1.59								1.59	1.59	
213	01	99		其他农业农村 支出	9.91								9.91	9.91	
213	03	16		农村水利	6.9								6.9	6.9	
213	07	05		对村民委员会 和村党支部的 补助	250.31								250.31	250.31	
214	01	99		其他公路水路 运输支出	4.72								4.72	4.72	

2025 年部门支出预算表

部门名称：武陟县圪裆店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出							项目支出		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
221	02	01		住房公积金	57.54	57.54	57.54	57.54							
223	01	05		国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	3.6								3.6	3.6	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县圪裆店镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	2318.92	支出合计	2318.92	2153.15	2153.15		162.17	3.6		
一、本年收入	2200.95	一、本年支出	2200.95	2113.95	2113.95		87			
（一）一般公共预算拨款	2113.95	（一）一般公共服务支出	1674.95	1674.95	1674.95					
其中：财政拨款	2113.95	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	87	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	117.97	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	39.2	（八）社会保障和就业支出	95.69	95.69	95.69					
（二）政府性基金预算拨款	75.17	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款	3.6	（十）卫生健康支出	35.46	35.46	35.46					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	87				87			
		（十三）农林水事务支出	250.31	250.31	250.31					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	57.54	57.54	57.54					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余	117.97	39.2	39.2		75.17	3.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	2153.15	963.34	750.31	19.71	193.32		1189.81	1189.81	
			107	武陟县圪垱店镇人民政府	2153.15	963.34	750.31	19.71	193.32		1189.81	1189.81	
201	03	01		行政运行	367.24	247.07	175.11		71.96		120.17	120.17	
201	03	50		事业运行	1307.71	527.58	406.22		121.36		780.13	780.13	
201	29	99		其他群众团体事务支出	0.11						0.11	0.11	
206	04	99		其他技术与开发支出	3.47						3.47	3.47	
207	01	99		其他文化和旅游支出	9						9	9	
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	3.5						3.5	3.5	
208	05	01		行政单位离退休	10.18	10.18		10.18					
208	05	02		事业单位离退休	9.53	9.53		9.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	75.98	75.98	75.98						
210	11	01		行政单位医疗	10.61	10.61	10.61						
210	11	02		事业单位医疗	24.85	24.85	24.85						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出									
212	08	16		农业农村生态环境支出									
213	01	42		乡村道路建设	1.59						1.59	1.59	
213	01	99		其他农业农村支出	9.91						9.91	9.91	
213	03	16		农村水利	6.9						6.9	6.9	
213	07	05		对村民委员会和村党支部 的补助	250.31						250.31	250.31	
214	01	99		其他公路水路运输支出	4.72						4.72	4.72	
221	02	01		住房公积金	57.54	57.54	57.54						
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				963.34	770.02	193.32
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.09	94.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53	53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.75	27.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30229	福利费	50201	办公经费	3.42		3.42
30201	办公费	50201	办公经费	30		30
30202	印刷费	50201	办公经费	3.4		3.4
30228	工会经费	50201	办公经费	2.74		2.74
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.1		17.1
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3		3
30206	电费	50201	办公经费	4		4
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229.5	229.5	
30103	奖金	50501	工资福利支出	58.81	58.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43.8	43.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	71.2	71.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.56	3.56	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.07		8.07
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5		5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.45		6.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50		50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30206	电费	50502	商品和服务支出	8		8
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	43.14		43.14
30302	退休费	50905	离退休费	15.36	15.36	
30301	离休费	50905	离退休费	4.35	4.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.63	51.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.35	24.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.2	24.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.82	18.82	

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.72	38.72	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			963.34	963.34							
	107	武陟县圪垱店镇人民政府	963.34	963.34							
武陟县圪垱店镇 人民政府	人员类	在职人员基本工资	323.59	323.59							
		在职人员津贴补贴	124.07	124.07							
		公务员绩效奖金	19.84	19.84							
		社保公积金	172.16	172.16							
		事业单位绩效工资	71.2	71.2							
		待规范的地方津贴补贴	39.45	39.45							
		离退休人员经费	19.71	19.71							
	公用经费	公用经费项目	193.32	193.32							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陟县圪当店镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2318.92	2113.95	2113.95	87		117.97						
107		武陟县圪当店镇人民政府				2318.92	2113.95	2113.95	87		117.97						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.09	94.09	94.09									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.5	289.5	289.5									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	53	53	53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	43.8	43.8	43.8									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.75	27.75	27.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	58.81	58.81	58.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.2	71.2	71.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.35	24.35	24.35									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	51.63	51.63	51.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.27	10.27	10.27									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	24.2	24.2	24.2									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.61	0.61	0.61									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.56	3.56	3.56									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.82	18.82	18.82									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	38.72	38.72	38.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	228.4	228.4	228.4									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	671.84	671.73	671.73			0.11						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.4	3.4	3.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	3	3	3									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.74	2.74	2.74									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.45	6.45	6.45									

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：武陵县圪垱店镇人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.42	3.42	3.42									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.07	8.07	8.07									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.1	17.1	17.1									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	43.14	43.14	43.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.66					30.66						
303	01	离休费	509	05	离退休费	4.35	4.35	4.35									
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.36	15.36	15.36									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	230.88	230.88	230.88									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	169.14			87		82.14						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1.59					1.59						
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	39.6	39.6	39.6									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	3.47					3.47						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:武陟县圪垱店镇人民政府

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8	0.00	8	0.00	8	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	162. 17					162. 17	162. 17	
			107	武陟县圪垱店镇人民政府	162. 17					162. 17	162. 17	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	157. 52					157. 52	157. 52	
212	08	16		农业农村生态环境支出	4. 65					4. 65	4. 65	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3.6					3.6	3.6	
			107	武陟县圪垱店镇人民政府	3.6					3.6	3.6	
223	01	05		国有企业退休人员社会化 管理补助支出	3.6					3.6	3.6	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县圪垱店镇人民政府

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1355.58	1150.61	87		39.2	75.17	3.6		
	107	武陟县圪垱店镇人民政府	1355.58	1150.61	87		39.2	75.17	3.6		
其他运转类	2025 年遗属补助	武陟县圪垱店镇人民政府	20.17	20.17							
其他运转类	综合经费 2025	武陟县圪垱店镇人民政府	100	100							
其他运转类	业务经费	武陟县圪垱店镇人民政府	198.4	198.4							
其他运转类	2025 年综合经费	武陟县圪垱店镇人民政府	478.4	478.4							
其他运转类	2025 人居环境	武陟县圪垱店镇人民政府	41.33	41.33							
其他运转类	2025 临时工工资	武陟县圪垱店镇人民政府	60	60							
其他运转类	政协召集人工作经费	武陟县圪垱店镇人民政府	1	1							
其他运转类	人大工作经费	武陟县圪垱店镇人民政府	1	1							
其他运转类	结转 2024 年基层建设补助资金	武陟县圪垱店镇人民政府	0.11				0.11				
其他运转类	结转 2024 年 G327 绿色廊道占地租金	武陟县圪垱店镇人民政府	3.47				3.47				
其他运转类	结转 2024 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（绩效奖励）	武陟县圪垱店镇人民政府	4				4				
其他运转类	结转 2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（三合一）	武陟县圪垱店镇人民政府	5				5				
其他运转类	结转 2024 乡风文明实践项目补助资金	武陟县圪垱店镇人民政府	0.5				0.5				
其他运转类	结转 2024 新时代文明实践所建设资金(豫财文〔2023〕0027 号 上级当年下达)	武陟县圪垱店镇人民政府	3				3				
其他运转类	结转 2024 年圪垱店镇征地补偿	武陟县圪垱店镇人民政府	157.52		87			70.52			
其他运转类	2024 年结转 2022 年全省人居环境集中整治行动先进单位奖励	武陟县圪垱店镇人民政府	0.85					0.85			
其他运转	结转 2024 年农村人居环境奖	武陟县圪垱店镇人民政府	3.8					3.8			

2025 年项目支出预算表

部门名称： 武陟县圪垱店镇人民政府

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			1355.58	1150.61	87		39.2	75.17	3.6		
类	补资金	政府									
其他运转类	2024 结转 Y004 杨圪线 Y004 杨圪线宝村南至共产主义渠段大修工程(武财预〔2023〕0191 号 本级财力)	武陟县圪垱店镇人民政府	1.59				1.59				
其他运转类	2024 结转人居环境整治村庄风貌奖励资金	武陟县圪垱店镇人民政府	3				3				
其他运转类	2024 年农村厕所革命整村推进项目资金	武陟县圪垱店镇人民政府	5				5				
其他运转类	结转 2024 年 2023 年“厕所革命”整村推进管护资金	武陟县圪垱店镇人民政府	1.91				1.91				
其他运转类	2024 年结转 2023 年共产主义渠占地租金	武陟县圪垱店镇人民政府	6.9				6.9				
其他运转类	2025 年村干部工资	武陟县圪垱店镇人民政府	210.71	210.71							
其他运转类	2025 年村级经费	武陟县圪垱店镇人民政府	39.6	39.6							
其他运转类	结转 2024 年圪店镇 s104 郑常线改建工程第三年度土地租金	武陟县圪垱店镇人民政府	4.72				4.72				
其他运转类	结转 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县圪垱店镇人民政府	1.8						1.8		
其他运转类	结转 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	武陟县圪垱店镇人民政府	1.8						1.8		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

部门名称：武陟县圪垱店镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		112.4
30201	办公费	80
30202	印刷费	3.4
30205	水费	1
30206	电费	12
30213	维修（护）费	8
30231	公务用车运行维护费	8

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称:	武陟县圪垱店镇人民政府			
年度履职目标	目标 1: 环境攻坚 目标 2: 乡村振兴工作 目标 3: 一般公共预算收入目标和税源培育 目标 4: 招商引资 目标 5: 项目建设 目标 6: 违法占地整治和土地拆旧复垦工作 目标 7: 四好农村路建设和国土绿化工作 目标 8: 依法行政和扫黑除恶工作 目标 9: 农产品质量安全工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	环境攻坚		持续开展土壤污染防治攻坚，完成农用地工业用地详查、农用地分类管理、建设用地准入、土壤污染源头管控等工作任务。	
	依法行政和扫黑除恶工作		广泛收集黑恶犯罪线索，辖区内黑恶势力排查细、底数清、情况明，巩固党的执政基础，进一步增强广大人民群众的安全感、幸福感。	
	乡村振兴工作		1/3 的行政村集体经济收入达到 10 万元以上。	
	农产品质量安全工作		农产品生产主体责任制度健全、生产记录档案齐全规范，推广标准化生产，至少保证 1 间独立的检测室，参加县级以上组织的业务培训等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2318.92	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2318.92	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		963.34	
	（2）项目支出		1355.58	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	进行招商引资	≥95%	
		项目的建设	≥95%	
		违法占地整治和土地拆旧复垦工作	≥95%	
		四好公路建设和国土绿化	≥95%	
		重点将三变五合成果转化应用,发展壮大集体经济	≥95%	
		完成公共预算收入目标和税源培育	100%	

		完成公共预算收入	≥4368 万元	
		制定乡村建设方案	≥95%	
	履职目标实现	履职目标时效率	≥95%	
效益指标	履职效益	保障圪垱店镇社会稳定	有力保障	
		促进圪垱店镇经济发展	持续促进	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥95%	

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
（项目编码）	（项目名称）	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107	武陟县圪垱店镇人民政府	1355.58	1355.58										
107001	武陟县圪垱店镇人民政府	1355.58	1355.58										
41082325000000040830	2025 年村干部工资	210.71	210.71			村组干部工资资金	≥210.71 万元	补助补贴资金发放完成时限	≥95%	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度	≥95%
								补助村组干部村数	18 村				
								补助补贴对象准确率	准确				
41082325000000040831	2025 年村级经费	39.6	39.6			村级经费	≤39.6 万元	资金拨付及时性	≥95%	保障村级组织正常运转，村民幸福指数提升	保障	服务对象满意度	≥95%
								辖区村庄	18 村				
								资金拨付到位情况	≥95%				
41082325000000040835	2025 年遗属补助	20.17	20.17			补助投入资金	≤201700.8 元	补助个人数量	21 人	补助补贴对象生活改善程度	改善	补助补贴对象满意度	≥95%
								补助补贴对象准确率	≥95%				
								补助补贴资金发放完成时限	≥95%				
41082325000000058222	综合经费 2025	100	100			办公经费	100 万元	机关运行、保障机关正常运行	良好	保障机关正常运行	保障	干部职工满意度	≥95%
						镇政府及 7 个小单位	7 个	7 个小单位	7 个				
								及时报销率	≥95%				
41082325000000059431	业务经费	198.4	198.4			办公经费	≥198 万元	单位	7 个	保障机关正常运行	保障	干部职工满意度	≥95%
						镇政府及 7 个小单位	7 个	机关正常运行	良好				
								及时报销率	≥95%				

4108232500000 00063683	结转 2024 年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（绩效奖励）	4	4			公共文化服务体系投入资金	≥4 万元	文化资金拨付率	≥95%	乡镇文化站改善辖区居民生活质量	改善	群众满意度	≥95%
								开展文化活动	开展	乡镇文化站建成后使用效率	≥95%		
								文化站多样性	良好				
4108232500000 00063685	2024 结转人居环境整治村庄风貌奖励资金	3	3			农村人居环境整治奖励资金	3 万元	辖区村庄	18 村	自然生态环境的改善程度	良好	辖区居民群众满意度	≥95%
								人居环境达标率	≥95%				
								农村人居环境整治开展率	≥95%				
4108232500000 00063687	结转 2024 年基层建设补助资金	0.11	0.11			资金	≥1100 元	工作时效	及时	增强团委组织归属感	良好	工作人员满意度	≥95%
								保障单位个数	1 个				
								工作成效	显著				
4108232500000 00063688	2024 结转 Y004 杨圪线 Y004 杨圪线宝村南至共产主义渠段大修工程(武财预〔2023〕0191 号 本级财力)	1.59	1.59			项目投入资金	≥1.59 万元	项目实施及时率	≥95%	改善群众出行不便	改善	周边群众满意度	≥95%
								农村公路大中修工程投资完成率	≥95%	农村公路大中修建成后使用效率	明显提升		
								项目竣工验收达标率	≥95%				
4108232500000 00063691	结转 2024 年乡镇文化站免费开放专项经费（三合一）	5	5			资金投入	≥5 万元	辖区内村庄	18 村	培育践行文化乡镇	良好	群众满意度	≥95%
								工作开展成效	显著				
								工作开展及时性	及时				
4108232500000 00063692	2024 年结转 2023 年共产主义渠占地租金	6.9	6.9			项目投入资金	≥6.9 万元	资金拨付及时率	≥95%	被占土地农户生活质量	保障	被占土地农户受补贴后满意度	≥95%
								占地租金亩数	≥2.5 亩				
								资金拨付完成率	≥95%				
4108232500000 00063693	结转 2024 乡风文明实践项目补助资金	0.5	0.5			乡风文明实践项目成本	≥5000 元	辖区内	18 村	建设良好的文明乡风	良好	群众满意度	≥95%

								提升乡风文明	提升				
								项目实施及时率	≥95%				
41082325000000063696	结转 2024 年圪塔店镇征地补偿	157.52	157.52			圪塔店镇征地补偿	≥50 万元	征地补偿拨付及时率	≥95%	提高群众生活水平	提高	群众满意度	≥95%
								岗头村南詹泗路北	征地补偿				
								征地补偿款发放	≥95%				
41082325000000063698	结转 2024 年 G327 绿色廊道占地租金	3.47	3.47			项目投入资金	≥3.47 万元	资金拨付及时率	≥95%	缩短行车时间	良好	被占土地农户受补贴后满意度	≥95%
								占地租金亩数	≥215 亩	被占土地农户生活质量	保障		
								资金拨付完成率	≥95%				
41082325000000063701	2024 年农村厕所革命整村推进项目资金	5	5			维修改造成本	≥5 万元	厕所改革项目惠及率	≥95%	改革后的厕所使用率	≥95%	维修改造项目使用者满意度	≥95%
								厕所改革质量达标率	≥95%	对农村环境的改善程度	良好		
								厕所改革及时率	≥95%				
41082325000000063702	结转 2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.8	1.8			国有企业退休人员社会化管理资金投入	≥1.8 万元	国有企业退休人员数	≥20 人	改善 2022 年国有企业退休人员生活质量	改善	国有企业退休人员满意度	≥95%
								保障国有企业退休人员正常生活	保障				
								资金发放及时率	≥95%				
41082325000000063704	结转 2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	1.8	1.8			国有企业退休人员社会化管理资金投入	≥1.8 万元	国有企业退休人员数	≥20 人	改善 2022 年国有企业退休人员生活质量	改善	国有企业退休人员满意度	≥95%
								保障国有企业退休人员正常生活	良好				
								资金发放及时率	≥95%				
41082325000000063705	2024 年结转 2022 年全省人居环境集中整治行动先进单位奖补	0.85	0.85			环境整治成本	≥8500 元	人居环境达标率	≥95%	自然生态环境的改善程度	良好	辖区居民群众满意度	≥95%
								辖区村庄	18 村	防治环境污	显著提高		

										染，提高人 居环境整治			
								农村人居环 境整治开展 率	≥95%				
4108232500000 00063708	结转 2024 新时代 文明实践所建设 资金(豫财文〔 2023〕0027 号 上级当年下达)	3	3			建设补助	≤3 万元	资金拨付率	≥95%	充实基层	充实	群众满意度	≥95%
								采买	合格				
								资 金到账及时 率	≥95%				
4108232500000 00063711	结转 2024 年农村 人居环境奖补资 金	3.8	3.8			农村人居环 境整治奖励 资金	≤3.8 万元	人居环境达 标率	≥ 95%	防治环境污 染，提高人 居环境整治	≥95%	辖区居民群 众满意度	≥95%
								农村人居环 境整治开展 率	≥95%	自然生态环 境的改善程 度	良好		
								辖区村庄	18 村				
4108232500000 00063716	结转 2024 年当店 镇 s104 郑常线改 建工程第三年度 土地租金	4.72	4.72			项目投入资 金	≥47200 元	占 地租金	≥47200 元	方便群众出 行	方便	被占土地农 户受补贴后 满意度	≥95%
								资金拨付完 成率	≥95%	被占土地农 户生活质量	提高		
								资金拨付及 时率	≥95%				
4108232500000 00063718	结转 2024 年 2023 年“厕所革 命”整村推进管 护资金	1.91	1.91			维 修管护成本	≥1 万元	厕所改革及 时率	≥95%	对农村环境 的改善程度	良好	维修改造项 目使用者满 意度	≥95%
								厕 所改革项目 惠及率	≥95%				
								厕所改革质 量达标率	≥95%				
4108232500000 00067005	2025 年综合经费	478.4	478.4			办公经费	≥478.4 万 元	机关运行、 保障机关正 常运行	保障	保障机关正 常运行	保障	干部职工满 意度	≥95%
						镇政府及 7 个小单位	7 个	7 个小单位	7 个				
								及时报销率	≥95%				
4108232500000 00067006	2025 人居环境	41.33	41.33			农村人居环 境整治奖励 资金	≥32 万元	辖区村庄	18 村	自然生态环 境的改善程 度	良好	辖区居民群 众满意度	≥95%
								人居环境达 标率	≥95%	防治环境污 染，提高人 居环境整治	≥95%		
								农村人居环 境整治开展	≥95%				

								率					
4108232500000 00067007	2025 临时工工资	60	60			临时人员工资	≥60 万元	工资发放及时率	≥95%	服务群众及干好政府工作	≥95%	临时人员满意度	≥95%
								临时人员人数	≥18 人				
								保障临时人员生活	保障				
4108232500000 00067012	政协召集人工作经费	1	1			经费额度	≤1 万元	保障单位个数	≤1 个	保障政协运行	保障	群众满意度	≥95%
								保障标准	≤1 万元				
								保障时效	全年				
4108232500000 00067014	人大工作经费	1	1			经费金额	≤1 万元	使用时效	全年	保障人大运转	保障	服务群众满意度	≥95%
								保障单位	≤1 个				
								经费标准	≤1 万元				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。